

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY
THƯỢNG ĐÌNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*0*-----

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HĐQT, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BKS CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty. Đồng thời, thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

(Dự thảo chi tiết về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS đã được đăng tải lên Website của Công ty).

Điều lệ mới của Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình và các quy chế hoạt động sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Tân

